

Conforme Lei 677-2012  
09/03/2012



**Sumário**

EDITAL .....	2
DECRETO .....	2
LEGISLATIVO .....	3



Conforme Lei 677-2012  
 09/03/2012

**EDITAL**
**EDITAL Nº 007/2015**

A COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL, constituída na forma da Resolução 04/2015, torna público o resultado da eleição dos membros do Conselho Tutelar do município de Formosa do Oeste, realizada no dia 04 de outubro de 2015.

Classificação Titulares	Nome do Candidato	Quantidade de Votos
1º	Alexandro Moura Cordeiro	653
2º	Neiva Neth	594
3º	Maria de Fátima da Costa Kovalczuk	541
4º	Devanil Joaquim de Souza	539
5º	Jacinta Gonçalves	481
Classificação Suplentes	Nome do Candidato	Quantidade de Votos
6º	Cecília Solda Franco	468
7º	Davi Silva Santana	436
8º	Nildelena Delfino Soares de Figueiredo	326
9º	Lucia Cremon	318
10º	Rosa da Silva Vieira	302
11º	Tatiany Pereira Gomes	258
12º	Francisco Gonçalves	256
13º	Aparecida Barbosa de Castro Inácio	109

Fica aberto o prazo de 03 (três) dias, a contar da publicação do presente Edital, ou seja, de 07/10 à 09/10/2015, para que sejam apresentados recursos contra o resultado publicado, na forma prevista no Edital nº 05/2015

A homologação final do resultado da eleição dar-se-á após a análise dos recursos apresentados no prazo legal.

Formosa do Oeste, 05 de Outubro de 2015.

Luiz Gonzaga Vieira Briseno  
**Membro da Comissão Especial Eleitora**

**DECRETO**
**DECRETO Nº 085/2015**

**SUMULA:** Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a autorização contida no artigo 9º da Lei Municipal nº 786/2014, de 10 de dezembro de 2014:

**DECRETA**

Art. 1º – Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 8.000,00 ( oito mil reais) junto ao orçamento geral do Município para o exercício financeiro de 2015, assim especificado:

0300- FUNDOS ESPECIAIS  
 0303- Fundo Municipal de Saúde  
 10.301.1300.3.013 – Reequipar a Área da Saúde Pública  
 303-01.02..00.00 – 15% dos Impostos  
 268 - 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente R\$ 8.000,00  
**Total** **R\$ 8.000,00**

Art. 2º – Os recursos indicado para cobertura do crédito aberto no artigo anterior é proveniente da anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias:

0300- FUNDOS ESPECIAIS  
 0303- Fundo Municipal de Saúde  
 10.301.1300.2.033 – Manutenção dos Serviços Públicos de Saúde  
 303-01.02..00.00 – 15% dos Impostos  
 258 - 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica R\$ 8.000,00  
**Total** **R\$ 8.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal “ Prefeito Ataliba Leonel Chateaubriand” 30 setembro de 2015

**José Roberto Coco**  
**Prefeito Municipal**



Conforme Lei 677-2012  
09/03/2012

## LEGISLATIVO

Estado do Paraná Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1  
Camara Municipal de Formosa do Oeste Exercício de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CAMÃRA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE  
Órgão.....: 01 Legislativo Municipal  
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Grupo de Natureza Desdobramento	Natureza da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			971.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			833.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			833.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			683.000,00
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			0,00
3.1.90.11.01.0500	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			0,00
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			0,00
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			150.000,00
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO			0,00
3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA			0,00
3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			138.000,00
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			9.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO			47.000,00
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA			0,00
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			0,00
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			0,00
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			0,00
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			0,00
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC			0,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.000,00
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERV. DE PESSOA FÍSICA			0,00
3.3.90.36.99.0100	OUTROS SERV. DE PESSOA FÍSICA			0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			70.000,00
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			0,00
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			0,00
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			0,00
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00
3.3.90.39.47.0100	SERV. POSTAIS			0,00
3.3.90.39.56.0000	SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIO			0,00
3.3.90.39.57.0000	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00
3.3.90.39.59.0000	SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS			0,00
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			0,00
3.3.90.39.66.0000	SERV. JUDICIÁRIOS			0,00
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL			0,00
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			0,00

Estado do Paraná Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 2  
Camara Municipal de Formosa do Oeste Exercício de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CAMÃRA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE  
Órgão.....: 01 Legislativo Municipal  
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Grupo de Natureza Desdobramento	Natureza da Despesa	da Despesa
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS			0,00
3.3.90.39.82.0000	SERV. DE CONTROLE AMBIENTAL			0,00
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICO			0,00
3.3.90.39.83.0000	SERV. DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENT			0,00

3.3.90.39.88.0000	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00
3.3.90.39.90.0000	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00

4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	27.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00

Total da Unidade Orçamentária 998.000,00

Total do Órgão 998.000,00

Total Geral 998.000,00

Luciana A. Martins de Lima Airton Hernandes Verussa Wanderley Soares de Lima  
Técnico em Contabilidade Presidente Responsável pelo Controle Interno

Estado do Paraná Programa de Trabalho Folha: 1  
Camara Municipal de Formosa do Oeste Exercício de 2015 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CAMÃRA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE  
Órgão.....: 01 Legislativo Municipal  
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	27.000,00	971.000,00	998.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	27.000,00	971.000,00	998.000,00
01.031.0001.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		971.000,00	971.000,00
01.031.0001.2.002.000	Manutenção das Atividades Legislativas		971.000,00	971.000,00
01.031.0002.0.000.000	REEQUIPAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		27.000,00	27.000,00
01.031.0002.3.001.000	Reequipar o Poder Legislativo Municipal	27.000,00		27.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		27.000,00	971.000,00	998.000,00
Total do Órgão .....		27.000,00	971.000,00	998.000,00
Total Geral .....		27.000,00	971.000,00	998.000,00

Estado do Paraná Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 1

Camara Municipal de Formosa do Oeste Meses 1-  
de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/ 64

Unidade Gestora: CAMÃRA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

----- Autorizada -----						
Identificação	Créditos	Créditos Espe-				
Códigos	Títulos	Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença
e Suplementares	Ordinários					
01						
Legislativo Municipal		998.000,00	0,00	998.000,00	686.442,73	311.557,27
0101						
CÂMARA MUNICIPAL		998.000,00	0,00	998.000,00	686.442,73	311.557,27
0101.01						
Legislativa		998.000,00	0,00	998.000,00	686.442,73	311.557,27



Conforme Lei 677-2012  
09/03/2012

0101.01031 Ação Legislativa					
	998.000,00	0,00	998.000,00	686.442,73	311.557,27
0101.010310001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
	971.000,00	0,00	971.000,00	679.567,78	291.432,22
0101.0103100012.002 Manutenção das Atividades Legislativas					
	971.000,00	0,00	971.000,00	679.567,78	291.432,22
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					
	971.000,00	0,00	971.000,00	679.567,78	291.432,22
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI					
	833.000,00	0,00	833.000,00	611.665,08	221.334,92
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
	833.000,00	0,00	833.000,00	611.665,08	221.334,92
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F					
	683.000,00	0,00	683.000,00	505.315,53	177.684,47
319011.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F					138.063,96
319011.01.05.00 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					290.629,62
319011.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI					42.306,39
319011.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE					27.632,55
319011.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI					6.683,01
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	150.000,00	0,00	150.000,00	106.349,55	43.650,45
319013.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ					45.132,59
319013.05.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - A					61.216,96
319013.05.03.00 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESI					6.966,12
319013.05.04.00 INSS - SUBSÍDIOS DOS VERE					54.250,84
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	138.000,00	0,00	138.000,00	67.902,70	70.097,30
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					
	138.000,00	0,00	138.000,00	67.902,70	70.097,30
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
	47.000,00	0,00	47.000,00	14.397,63	32.602,37
339030.01.02.00 GASOLINA					1.430,29

339030.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS EN										51,80
339030.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										1.705,91
339030.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA										1.705,91
339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE										2.206,40
339030.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO										5.207,00
339030.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINH										491,17
339030.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO										644,06
339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO										304,70
339030.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETR										563,24
339030.29.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDE										280,46
339030.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTA										155,00
339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO										1.357,60
339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MAN										1.357,60
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM										
						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS										
						11.000,00	0,00	11.000,00	496,91	10.503,09
339036.99.01.00 OUTROS SERV. DE PESSOA FÍ										496,91
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS										
						70.000,00	0,00	70.000,00	53.008,16	16.991,84
339039.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS										395,00
339039.05.00.00 SERV. TÉCNICOS PROFISSION										3.239,55
339039.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES										18.596,58
339039.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO										540,00
Estado do Paraná										Folha: 2
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada										
Camara Municipal de Formosa do Oeste										
Meses 1-										
9 de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/ 64										
Unidade Gestora: CAMÁRA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE										
----- Autorizada -----										
Identificação						Créditos	Créditos Espe-			
Códigos	Títulos					Orçamentários	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferença
e Suplementares	Ordinários									
339039.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO										912,84



Conforme Lei 677-2012  
 09/03/2012

339039.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃ	912,84
339039.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.860,00
339039.47.00.00 SERV. DE COMUNICAÇÃO EM G	587,94
339039.47.01.00 SERV. POSTAIS	587,94
339039.56.00.00 SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS	666,60
339039.57.00.00 SERV. DE PROCESSAMENTO DE	2.432,45
339039.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	9.051,72
339039.59.00.00 SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E F	1.400,00
339039.63.00.00 SERV. GRÁFICOS E EDITORIA	594,00
339039.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE US	594,00
339039.66.00.00 SERV. JUDICIÁRIOS	426,84
339039.69.00.00 SEGUROS EM GERAL	1.254,79
339039.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULO	1.254,79
339039.81.00.00 SERV. BANCÁRIOS	2.958,09
339039.82.00.00 SERV. DE CONTROLE AMBIENT	110,00
339039.82.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE	110,00
339039.83.00.00 SERV. DE CÓPIAS E REPRODU	16,20
339039.88.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE E PR	400,00
339039.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGA	5.850,00
339039.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAM	715,56
0101.010310002 REEQUIPAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
27.000,00 0,00 27.000,00 6.874,95 20.125,05	
0101.0103100023.001 Reequipar o Poder Legislativo Municipal	
27.000,00 0,00 27.000,00 6.874,95 20.125,05	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	
27.000,00 0,00 27.000,00 6.874,95 20.125,05	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	
27.000,00 0,00 27.000,00 6.874,95 20.125,05	
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	
27.000,00 0,00 27.000,00 6.874,95 20.125,05	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	
27.000,00 0,00 27.000,00 6.874,95 20.125,05	
449052.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.150,00

449052.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,	788,38
449052.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	4.386,57
449052.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	550,00
Total Unidade Orçamentária.....	998.000,00 0,00 998.000,00 686.442,73 311.557,27
Total Órgão.....	998.000,00 0,00 998.000,00 686.442,73 311.557,27
Total Geral.....	998.000,00 0,00 998.000,00 686.442,73 311.557,27

Luciana A. Martins de Lima	Airton Hernandes Verussa	Wanderley Soares de Lima
Contabilista	Presidente	Responsavel Controle Interno



Estado do Paraná  
Camara Municipal de Formosa do Oeste

Balço Orçamentário  
Julho de 2015 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=b-a)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	-	-	-	-
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)</b>	-	-	-	-
<b>REFINANCIAMENTO(II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)</b>	-	-	-	-
<b>DÉFICIT(IV)</b>	-	-	<b>531.165,17</b>	<b>531.165,17</b>
<b>TOTAL(V)=(III+IV)</b>	-	-	<b>531.165,17</b>	<b>531.165,17</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Estado do Paraná  
Camara Municipal de Formosa do Oeste

Balanço Orçamentário  
Julho de 2015 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CAMÃRA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i=e-f)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>998.000,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>531.165,17</b>	<b>78.547,33</b>	<b>78.547,33</b>	<b>466.834,83</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>971.000,00</b>	<b>971.000,00</b>	<b>524.290,22</b>	<b>77.132,36</b>	<b>77.132,36</b>	<b>446.709,78</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	833.000,00	833.000,00	476.978,00	67.392,12	67.392,12	356.022,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00	138.000,00	47.312,22	9.740,24	9.740,24	90.687,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>6.874,95</b>	<b>1.414,97</b>	<b>1.414,97</b>	<b>20.125,05</b>
INVESTIMENTOS	27.000,00	27.000,00	6.874,95	1.414,97	1.414,97	20.125,05
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)</b>	<b>998.000,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>531.165,17</b>	<b>78.547,33</b>	<b>78.547,33</b>	<b>466.834,83</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO(VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)</b>	<b>998.000,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>531.165,17</b>	<b>78.547,33</b>	<b>78.547,33</b>	<b>466.834,83</b>
<b>SUPERÁVIT(IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(X)=(VIII+IX)</b>	<b>998.000,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>531.165,17</b>	<b>78.547,33</b>	<b>78.547,33</b>	<b>466.834,83</b>

Estado do Paraná  
Camara Municipal de Formosa do Oeste

Balço Orçamentário  
Julho de 2015 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (b)				
	DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(II)</b>	-	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (b)			
	DESPESAS CORRENTES				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(I)</b>	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

NOTA EXPLICATIVA:



Estado do Paraná  
Camara Municipal de Formosa do Oeste

Balanço Orçamentário  
Julho de 2015 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CAMÂMRA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Luciana A. Martins de Lima

Airton Hernandes Verussa

Wanderley Soares de Lima

Técnico em Contabilidade

Presidente

Responsável pelo Controle Interno

Estado do Paraná  
Camara Municipal de Formosa do Oeste

Balanco Financeiro  
Janeiro a Setembro de 2015 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :CAMÁRA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>686.442,73</b>
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	679.567,78
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	611.665,08
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.902,70
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	6.874,95
		INVESTIMENTOS	6.874,95
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>721.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>
COTA RECEBIDA	721.000,00		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>136.164,91</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>136.164,91</b>
Despesa a Pagar	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Despesa a Liquidar	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	136.164,91	Pagamento Extraorçamentários	136.164,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Atual</b>	<b>34.557,27</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	34.557,27
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>857.164,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>857.164,91</b>

Luciana A Martins de Lima  
Técnico em Contabilidade

Airton Hernandes Verussa  
Presidente

Wanderley Soares de Lima  
Responsável Controle Interno

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	58.150,01	10.677,20	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.557,27	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.557,27	0,00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
ESTOQUES	23.592,74	10.677,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	23.592,74	10.677,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	61.013,77	54.138,82	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	61.013,77	54.138,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	61.013,77	54.138,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
			Empréstimos Sicredi	0,00	0,00
			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	46.996,19	46.996,19
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	46.996,19	46.996,19
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	46.996,19	46.996,19
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>46.996,19</b>	<b>46.996,19</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.915,37	6.915,37
			PATRIMÔNIO SOCIAL	6.915,37	6.915,37
			RESULTADOS ACUMULADOS	65.252,22	10.904,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.904,46	10.904,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.410.791,49)	(1.410.791,49)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.366.198,72)	(1.366.198,72)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(44.592,77)	(44.592,77)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.678.547,32	1.678.547,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.678.547,32	1.678.547,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(256.851,37)	(256.851,37)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(256.851,37)	(256.851,37)
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	54.347,76	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>72.167,59</b>	<b>17.819,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>119.163,78</b>	<b>64.816,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>119.163,78</b>	<b>64.816,02</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	34.557,27	0,00	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	0,00	0,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	84.606,51	64.816,02	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	46.996,19	46.996,19
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>72.167,59</b>	<b>17.819,83</b>

Lucina A Martins de Lima  
ContabilistaAirton Hernandes Verussa  
Presidentewanderley Soares de Lima  
Responsável Controle Interno